

# Kurumsal Mali Durum Beklenti Raporu

	Sale	Buy	Grow
Gold	\$647.00	\$904.51	39.80%
Platinum	\$381.00	\$509.78	33.80%
Silver	\$774.00	\$1,061.93	37.20%
Copper	\$616.00	\$837.76	36.00%
Steel	\$449.00	\$537.90	19.80%
Beryllium	\$743.00	\$754.89	1.60%
Manganese	\$598.00	\$795.34	33.00%
Aluminum	\$299.00	\$354.61	18.60%
Chrome	\$666.00	\$727.27	9.20%
Nickel	\$421.00	\$453.84	7.80%
Bauxite	\$730.00	\$791.32	8.40%
Cotton	\$162.00	\$196.34	21.20%
Flax	\$162.00	\$172.00	6.80%
Textiles	\$243.00	\$230.48	-3.60%
Wool	\$261.00	\$259.66	-0.50%



DAT	BID	ASK	PRO	QUA
JAN	€ 241.00	€ 558.00	€ 104.00	2
FEB	€ 955.00	€ 348.00	€ 374.00	2
MAR	€ 116.00	€ 415.00	€ 930.00	2
APR	€ 262.00	€ 146.00	€ 107.00	2
MAY	€ 839.00	€ 890.00	€ 891.00	2
JUN	€ 708.00	€ 579.00	€ 691.00	2
JUL	€ 622.00	€ 870.00	€ 933.00	2
AUG	€ 557.00	€ 775.00	€ 934.00	2



## İçindekiler

Sunuş .....	5
A. Bütçe Giderleri	
1. Personel Giderleri.....	9
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	10
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri .....	11
4. Faiz Gideri.....	12
5. Cari Transferler .....	13
6. Sermaye Giderleri.....	14
7. Sermaye Transferleri.....	15
8. Yedek Ödenek .....	15
B. Bütçe Gelirleri.....	15
C. Finansman .....	20
II- Ocak - Haziran 2016 Döneminde Yürütülen Faaliyetler .....	21
III- Temmuz-Aralık 2016 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler .....	22
1- Personel Giderleri .....	19
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	23
3- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri.....	23
4- Faiz Gideri .....	23
5- Cari Transferler.....	23
6- Sermaye Giderleri .....	23
Sermaye Transferleri.....	24
A. Bütçe Gelirleri .....	24
IV- Temmuz-Aralık 2016 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	24

## SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Belediyemizin Kamu Mali Yönetim Reformu ile getirilen değişiklik ve düzenlemelere hızlı bir şekilde uyum sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmekte olup, kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusunda da azami ölçüde gayret gösterilmektedir.

Bu rapor ile, Halkımız adına taşıdığımız sorumlulukların bilincinden hareketle; Belediyemizin 2016 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini, Hesap verilebilirlik, Saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki altı aylık döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Hasan AKGÜN  
Belediye Başkanı

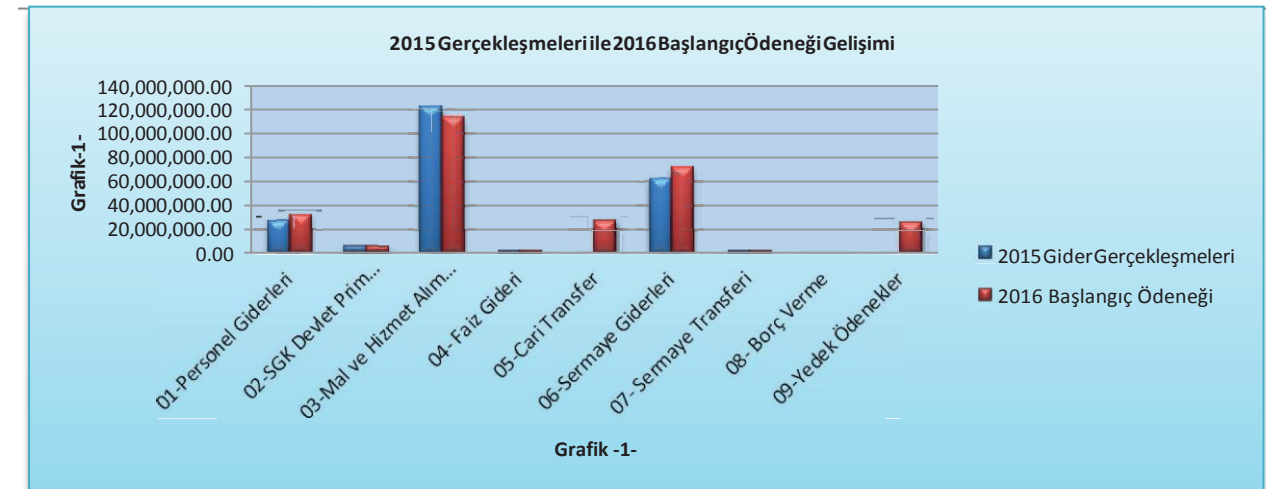
**I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

**A. Bütçe Giderleri**

280.000.000,00 TL olarak öngörülen 2016 yılı gider bütçemiz Belediye Meclisimizin 06.04.2016 tarih ve 2016/56 sayılı kararı ile 30.800.000,00 TL ek ödenek ilave edilmiş ve toplamda 310.800.000,00 TL ye ulaşmıştır. 2015 yılında 241.017.90,18 TL gider gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 84,86 dır. 2016 yılı için öngörülen başlangıçödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen Giderlere göre % 16,17 artış olmuştur.

Tablo 1. 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödenegi Gelişimi

Bütçe Te rtibi	2015	2016	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ö denegi	
01-Personel Giderleri	27.324.232,30	32.687.500,00	%19,62
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.659.800,42	5.153.000,00	%10,58
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.272.882,27	114.019.500,00	-%10,81
04- Faiz Gideri	688.864,84	2.400.000,00	%248,39
05-Cari Transfer	21.518.938,,45	26.980.000,00	%25,37
06-Sermaye Giderleri	62.809.953,08	72.760.000,00	%15,84
07- Sermaye Transferi	742.418,82	500.000,00	-%32,65
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler		25.500.000,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>241.017.090,18</b>	<b>280.000.000,00</b>	<b>%16,17</b>



2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **88.773.402.01-** TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 36,83 'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 113.012.89,15-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 36,36 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında,

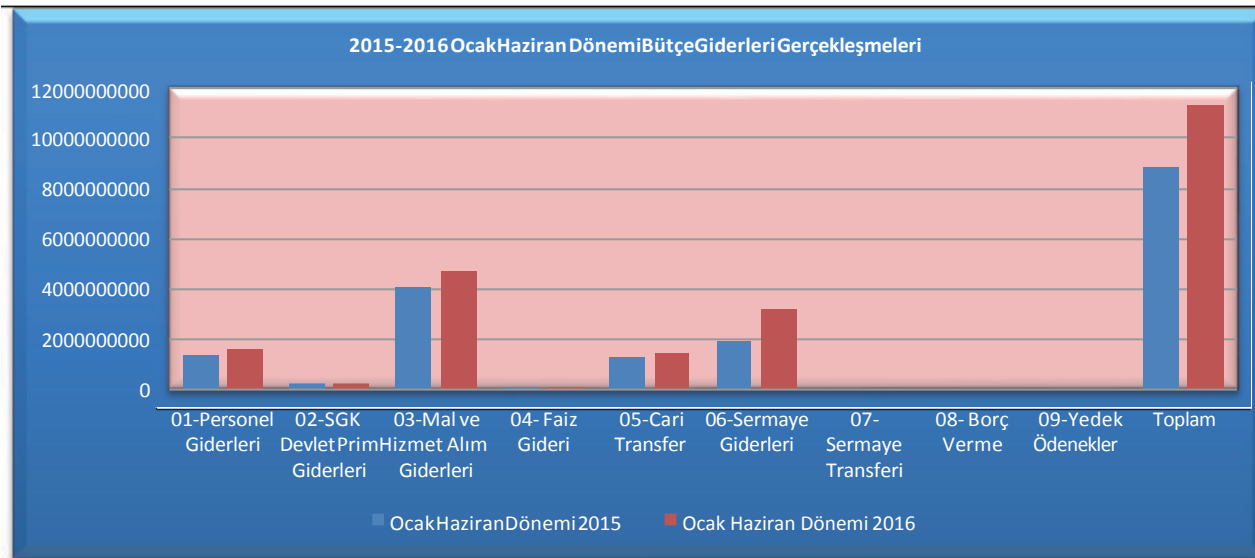
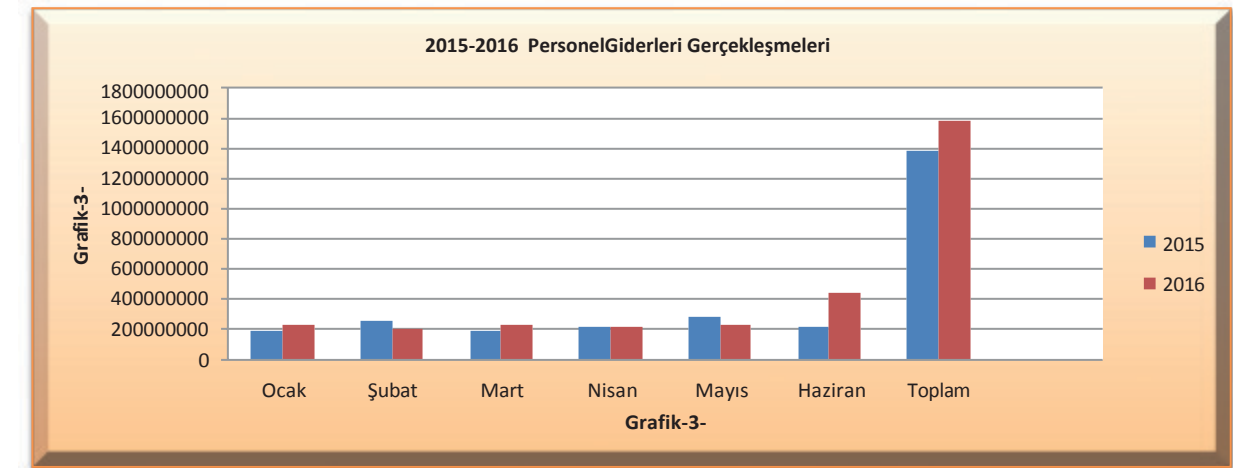
giderlerde % 27.30 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak– Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2015 Gerçekleşen Gider	2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Ek Bütçe Dahil Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
				Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
				2015	2016	2015	2016	
01-Personel Giderleri	27.324.232,30	32.687.500,00	32.687.500,00	13.765.672.51	15.781.411,10	%50.37	%48.27	%14.64
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.659.800,42	5.153.000,00	5.153.000,00	2.302.735.24	2.514.408,48	%49.41	%48.79	%9.19
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.272.882,27	114.019.500,00	122.019.500	40.668.603.76	47.120.844,55	%32.99	%41.32	%15.86
04- Faiz Gideri	688.864,84	2.400.000,00	2.400.000,00	168.769.30	1.087.098,32	%24.49	%45.29	-%54.40
05-Cari Transfer	21.518.938,,45	26.980.000,00	26.980.000,00	12.419.028.95	14.573.297,36	%57.71	%54.01	%17.34
06-Sermaye Giderleri	62.809.953,08	72.760.000,00	92.760.000	19.448.592.25	31.935.831,34	%30.96	%31.69	%64.20
07- Sermaye Transferi	742.418,82	500.000,00	500.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08- Borç Verme	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-Yedek Ödenekler	0,00	25.500.000,00	2.800.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Toplam</b>	<b>241.017.090,18</b>	<b>280.000.000,00</b>	<b>310.800.000,00</b>	<b>88.773.402,01</b>	<b>113.012.891,15</b>	<b>%36.83</b>	<b>%36.36</b>	<b>%27.30</b>

### 1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2016 yılı başında **32.687.500.00** -TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **13.765.672.51** -TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.015.738.59-TL artışla 15.781.411.10-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 14.64 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.976.290.71	2.376.509.00	400.218.29	%20.25
Şubat	2.582.241.31	2.068.864.28	513.377.03	%19.88
Mart	1.959.563.59	2.370.076.78	410.513.19	%20.94
Nisan	2.217.522.11	2.221.420.92	389.881	%17.58
Mayıs	2.781.427.78	2.325.591.34	455.836.44	%16.38
Haziran	2.248.627.01	4.418.948.78	2.170.321.77	%96.5
<b>Toplam</b>	<b>13.765.672.51</b>	<b>15.781.411.10</b>	<b>2.015.738.59</b>	<b>%14.64</b>



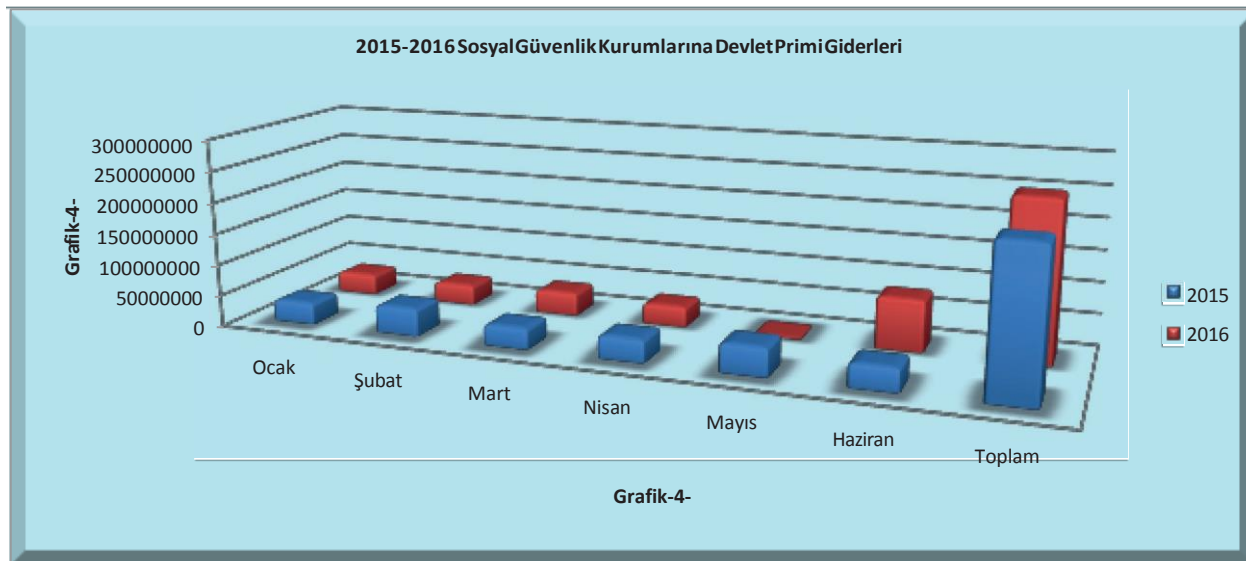
## 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 5.153.000.00- TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.302.735.24-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 481.664.24 TL artışla 2.784.399.48 -TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 20.91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	348.505.41	335.478.77	130.266.4	%3.73
Şubat	442.794.28	327.467.10	-115.336.18	%26
Mart	327.317.98	376.461.77	49.143.79	%15.01
Nisan	358.909.97	331.034.59	27.875.38	%7.76
Mayıs	454.384.13	324.366.02	-130.018.11	-%28.61
Haziran	370.823.47	819.600.23	448.776.76	%12.1
<b>Toplam</b>	<b>2.302.735.24</b>	<b>2.514.408.48</b>	<b>410.708.04</b>	<b>%17.83</b>

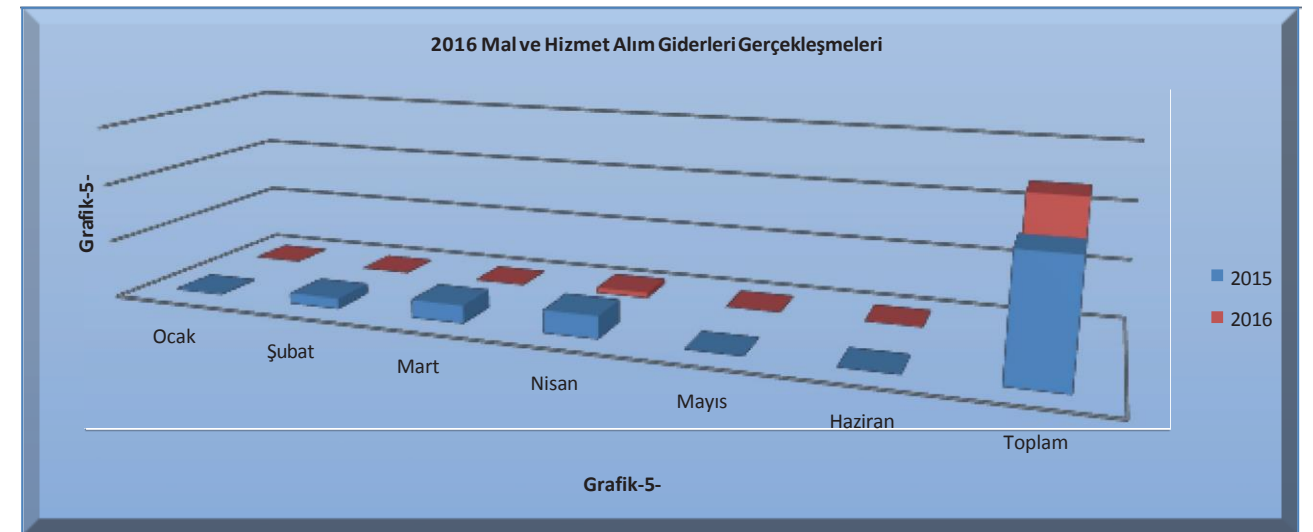


## 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında 114.019.500.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 40.668.603.76-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.452.240.79 -TL artışla 47.120.844.55-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %15.86 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	424.052.92	469.366.05	45.313.13	%10.68
Şubat	3.473.441.63	4.190.006.52	716.564.89	%21.40
Mart	6.116.233.75	6.472.695.58	356.461.83	%5.82
Nisan	7.681.643.61	12.372.687.42	4.691.043.81	%64.58
Mayıs	8.584.270.17	7.726.434.24	857.835.93	%9.99
Haziran	14.424.961.68	15.889.654.74	146.469.306	%10.15
<b>Toplam</b>	<b>40.668.603.76</b>	<b>47.120.844.55</b>	<b>6.452.240.79</b>	<b>%15.86</b>

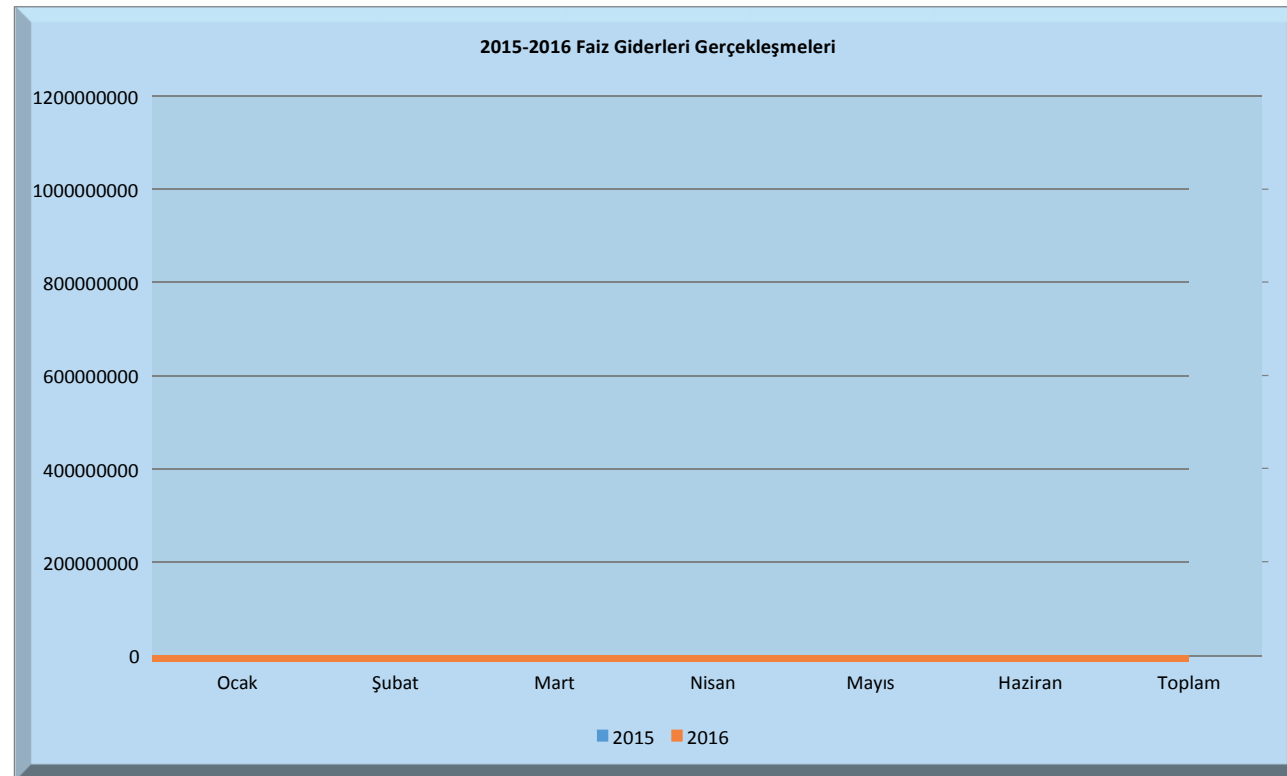


#### 4. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2016 yılı başında 2.400.000.-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 168.769.30-TL olan faiz gideri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 918.326.466 TL artışla 1.087.098.866-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 544.13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2015 - 2016 Faiz Gideri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	145.020.10	145.020.10	%100
Şubat	0	103.980.82	103.980.82	%100
Mart	0	172.950.97	172.950.97	%100
Nisan	0	179.076.06	179.076.06	%100
Mayıs	85.174.18	219.942.14	134.767.96	%158.22
Haziran	83.595.12	266.128.23	182.533.11	%218.35
<b>Toplam</b>	<b>168.769.30</b>	<b>1.087.098,32</b>	<b>918.329.466</b>	<b>%544,13</b>

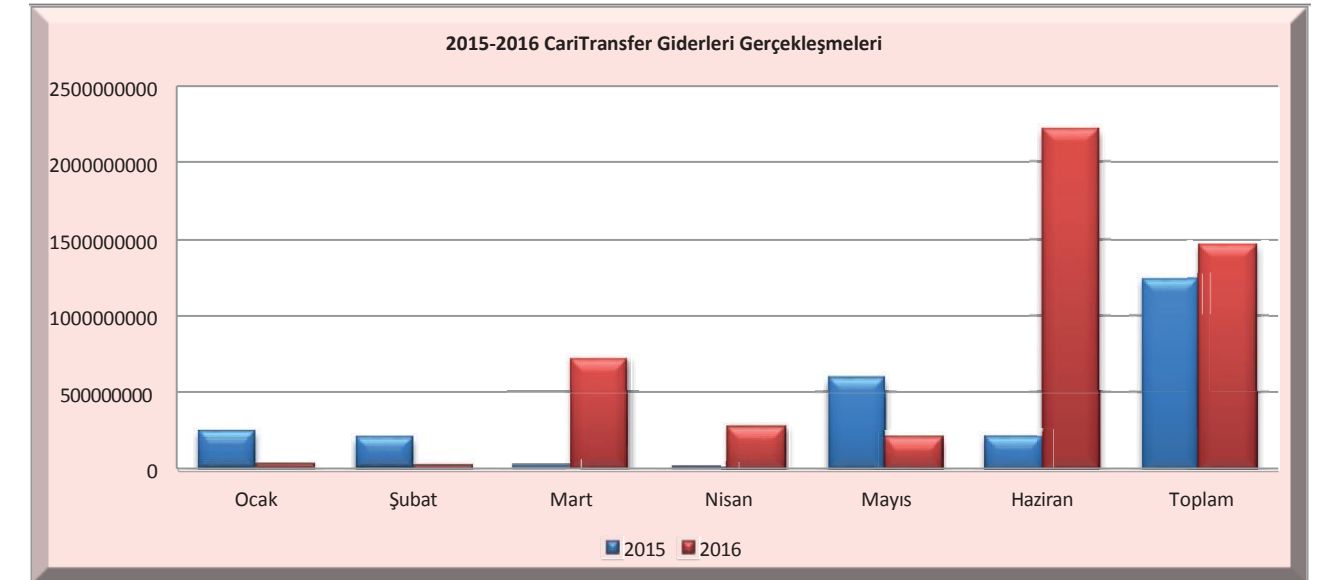


#### 5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 26.980.000.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.419.028.95.-TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.828.653.18-TL artışla 14.348.199.71-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 22.77 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. 2015 - 2016 Cari Transferler

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.306.750.42	253.598.29	-2.053.152.13	-%89.00
Şubat	1.871.540.41	250.108.50	-1.846.529.56	-%98.66
Mart	162.870.15	7.113.433.84	6.950.563.69	%4.26
Nisan	31.301.00	2.747.949.54	2.747.636.53	%87.78
Mayıs	5.927.336.29	1.992.497.81	-3.934.838.48	-%66.38
Haziran	2.119.230.68	2.215.709.38	96.497.313	%45.53
<b>Toplam</b>	<b>12.419.028.95</b>	<b>14.573.297.36</b>	<b>2.154.268.41</b>	<b>%17.34</b>

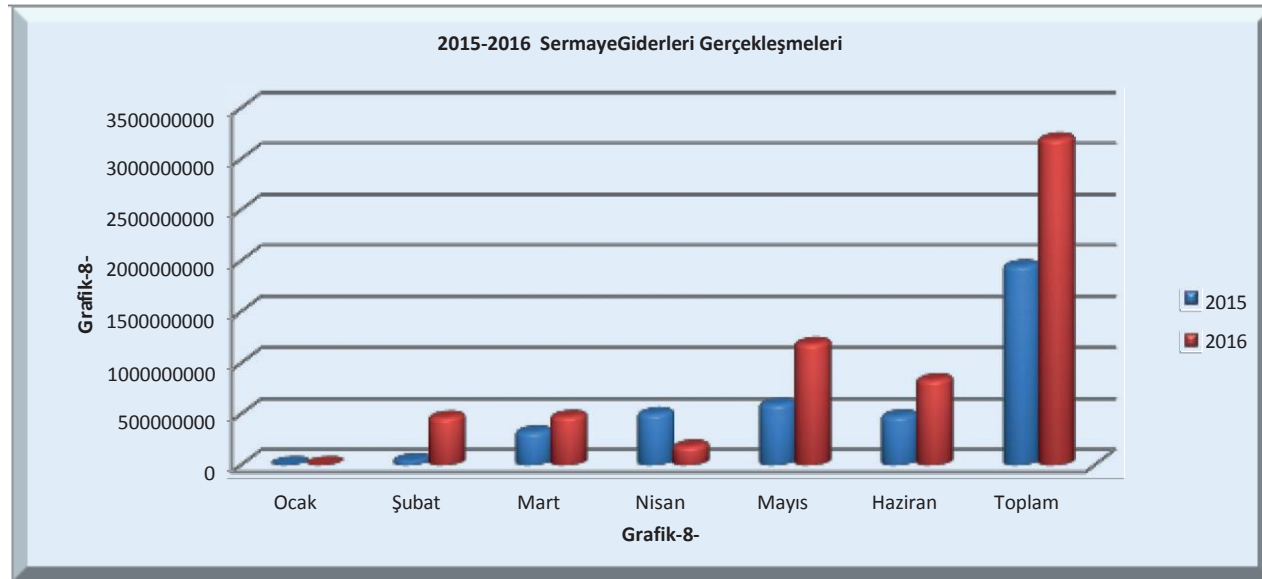


## 6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 72.760.000.00-TL ödenek ayrılmıştır ancak görülen lüzum üzerine Belediye Meclisimizin 06.04.2016 tarih ve 2016/56 sayılı kararı ile 30.800.000-TL ek ödenek ilave edilmiştir. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 19.448.592.25- TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.773.580.09-TL artışla 21.222.217.34-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 9.11 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2015- 2016 Sermaye Giderleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	519.077.0	458.750	-4.732.020	-91.16
Şubat	434.807.49	4.662.687.16	4.227.879.67	%972
Mart	3.217.872.58	4.738.720.46	152.084.788	%47.26
Nisan	5.014.453.59	1.834.074.90	-3.180.378.69	-%63.42
Mayıs	5.943.009.45	11.904.015.55	5.961.006.10	%100.30
Haziran	4.786.541.44	8.337.583.27	3.551.041.83	%74.18
Toplam	<b>19.448.592.25</b>	<b>31.935.831.34</b>	<b>12.487.239.09</b>	<b>%64.20</b>



## 7. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2016 yılı başında 500.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 ve 2016 yılı Ocak– Haziran dönemlerinde harcama yapılmamıştır.

## 8. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2016 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 25.500.000-TL ödenek öngörülmüştür. Belediye Meclisimizin 06.04.2016 tarih ve 2016/56 sayılı kararı ile 2.800.000-TL ek ödenek ilave edilmiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2016 mali yılında ek ödenek dahil 310.800.000-TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 94.950.000.00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 23.765.000.00-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 20.000.00-TL, Diğer gelirler olarak 77.295.000,00-TL, Sermaye gelirleri olarak 114.800.000-TL, ve Red ve İade tutarı olarak ise -30.000,00-TL den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2015 mali yılı döneminde toplam 86.342.856,34-TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 40.069.861.98.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 7.314.760.20 – TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 133.340.000-TL, Diğer Gelirler 35.403.777,16-TL, Sermaye gelirleri olarak 3.421.117,00-TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise - 1.309.164.82 TL olarak gerçekleşmiştir.

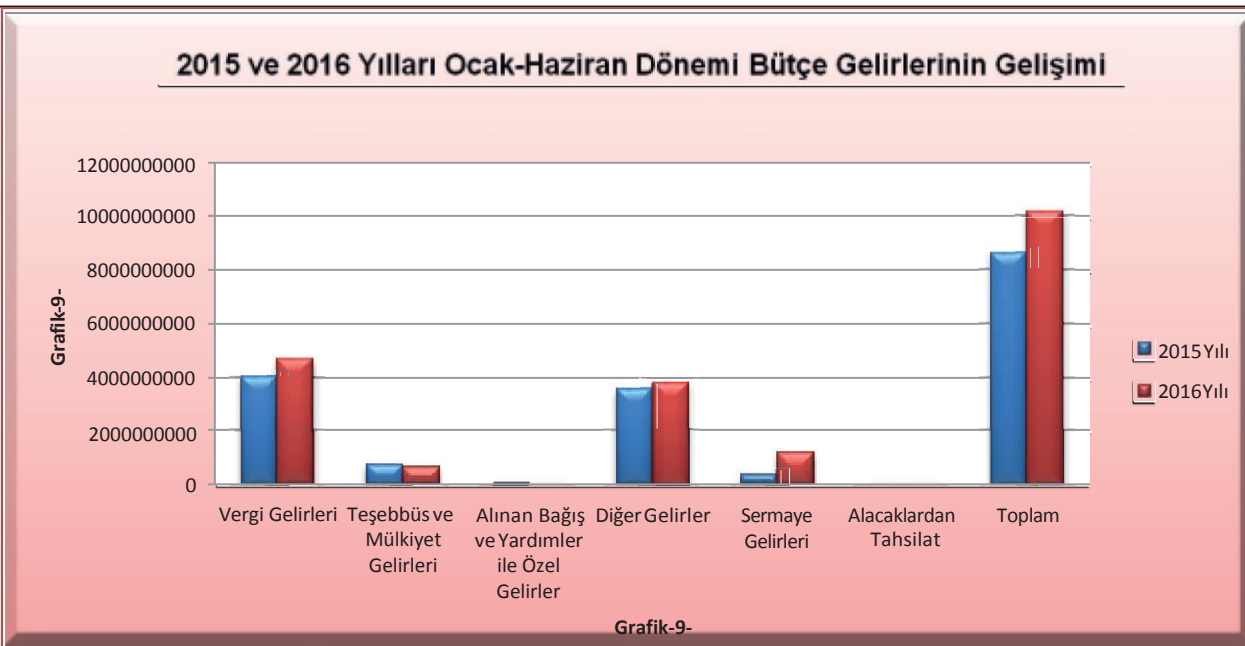
2015 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin %54,52'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 38.84'lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 100, Diğer gelirlerin % 50.44'i, Sermaye Gelirlerinin %12.33'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise % -52.36 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 45.39 dur ve **102.245.888.36** -TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 35.56'sı, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 23.74'ü, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 0'ı Diğer Gelirlerin % 67.39'u, Sermaye Gelirlerinin ise % 9.94'ü gerçekleşmiştir. Red ve İadelerin gerçekleşme oranı ise % 0'dır.



Tablo 09. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

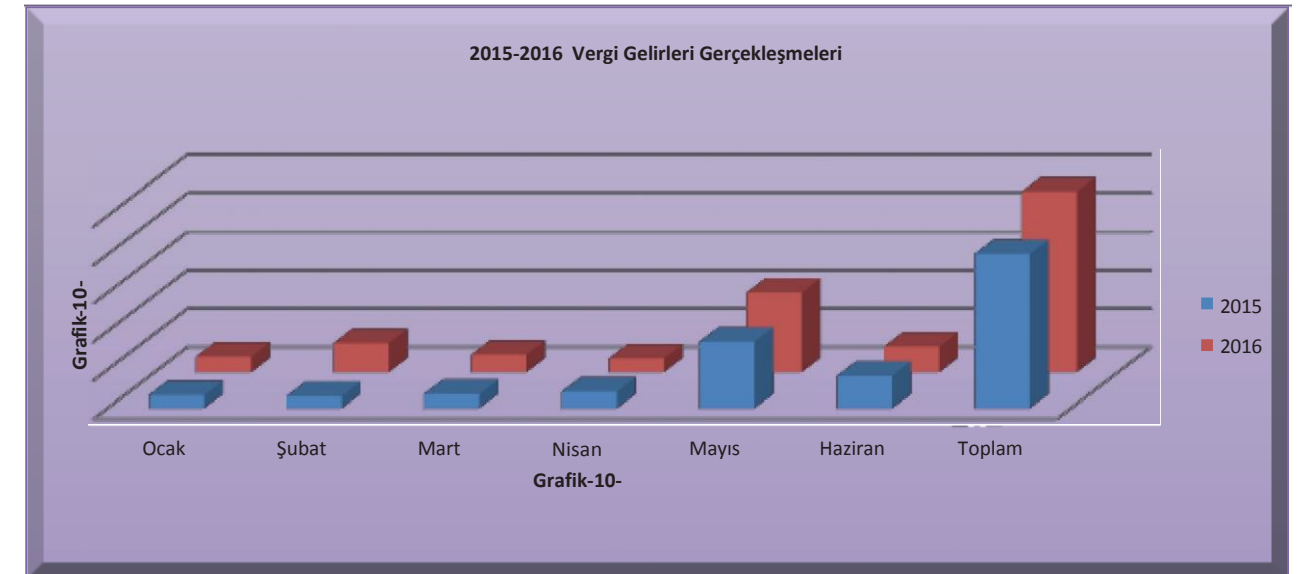
Gelir Ekonomik Kod	2015 Gerçekleşen Gelir	2016 Planlanan Gelir (Ek Bütçe Dahil)	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2015	2016	2015	2016	
01- Vergi Gelirleri	73.483.314,14	94.950.000,00	40.069.861.98	46.711.768.33	%54.52	%49.16	%16.57
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.829.127,26	23.765.000,00	7.314.760.20	6.224.855.36	%38.84	%26.19	-%14.90
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	133.340,00	20.000,00	133.340.00	00.00	%100	%0	%0
05-Diğer Gelirler	68.195.473,63	77.295.000,00	35.403.777.16	37.890.226.37	%51.91	%49.02	%7.023
06- Sermaye Gelirleri	27.736.473,63	114.800.000	3.421.117.00	11.419.038.30	%12.33	%9.94	%233.78
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00
09- Red ve İadeler	-1.309.164,82	-30.000,00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00
<b>Toplam</b>	<b>187.068.854,19</b>	<b>310.800.000</b>	<b>86.342.856.34</b>	<b>102.245.888.36</b>	<b>%46.15</b>	<b>%32.89</b>	<b>%18.41</b>



2015 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda gösterilmiştir.

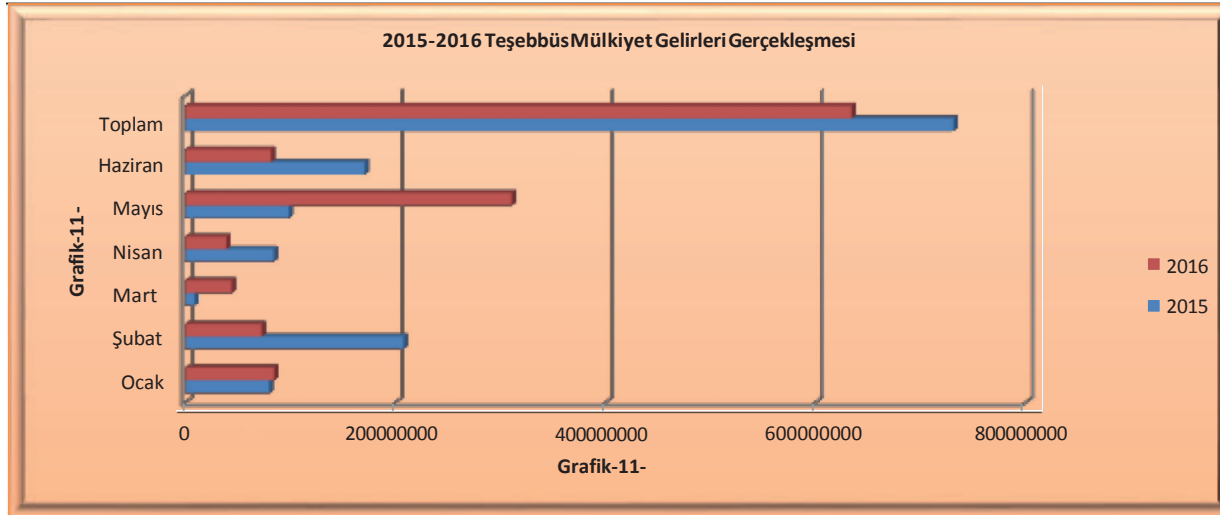
Tablo 10. 2015- 2016 Vergi Gelirleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.385.868.08	4.021.499.74	635.631.66	%18.77
Şubat	3.117.919.38	7.513.293.00	4.395.373.62	%140.97
Mart	3.695.915.06	4.488.899.13	792.984.07	%21.45
Nisan	4.304.537.96	3.488.266.07	-816.217.89	%-18.96
Mayıs	17.208.611.43	20.597.214.95	3.388.603.52	%19.69
Haziran	8.357.010.07	6.602.595.44	-1.754.414.63	%-20.99
<b>Toplam</b>	<b>40.069.861.98</b>	<b>46.711.768.33</b>	<b>6.641.906.35</b>	<b>%16.57</b>



Tablo 11. 2015- 2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	801.430.98	728.492.53	-72.938.45	%-9.10
Şubat	2.079.028.24	729.909.20	-1.349.119.04	%-64.89
Mart	892.87.68	444.523.87	355.236.19	%39.7
Nisan	842.791.43	394.827.52	-447.963.91	%-53.11
Mayıs	987.694.45	3.110.357.53	2.120.713.08	%214.71
Haziran	1.711.672.42	818.694.71	-892.977.71	%-52.16
<b>Toplam</b>	<b>7.314.760.20</b>	<b>6.224.855.36</b>	<b>-1.089.904.84</b>	<b>%-14.90</b>

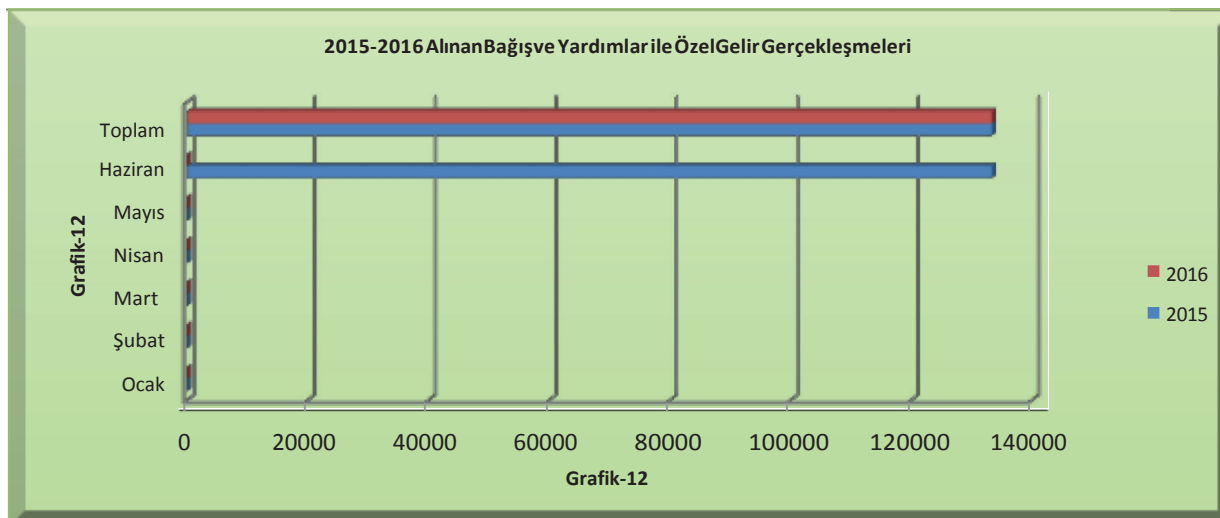
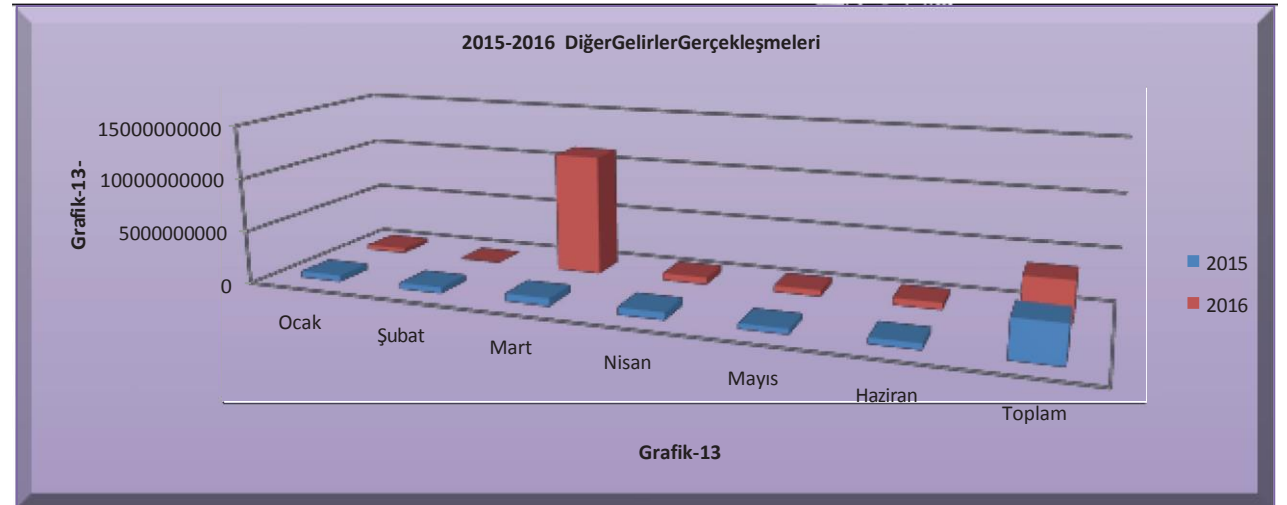


**Tablo 13. 2015- 2016 Diğer Gelirler**

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.777.608.76	4.217.034.30	-560.574.46	%-9.70
Şubat	5.533.534.83	3.947.059.51	-158.647.532	%-28.67
Mart	6.920.479.30	11.385.570.016	4.465.091.46	%64.51
Nisan	6.684.487.99	6.580.225.17	-104.262.82	%-1.55
Mayıs	4.887.699.60	5.828.990.28	941.290.68	%19.25
Haziran	5.599.966.68	5.931.346.95	33.138.027	%5.91
<b>Toplam</b>	<b>35.403.777.16</b>	<b>37.890.226.37</b>	<b>2.486.449.21</b>	<b>%7.023</b>

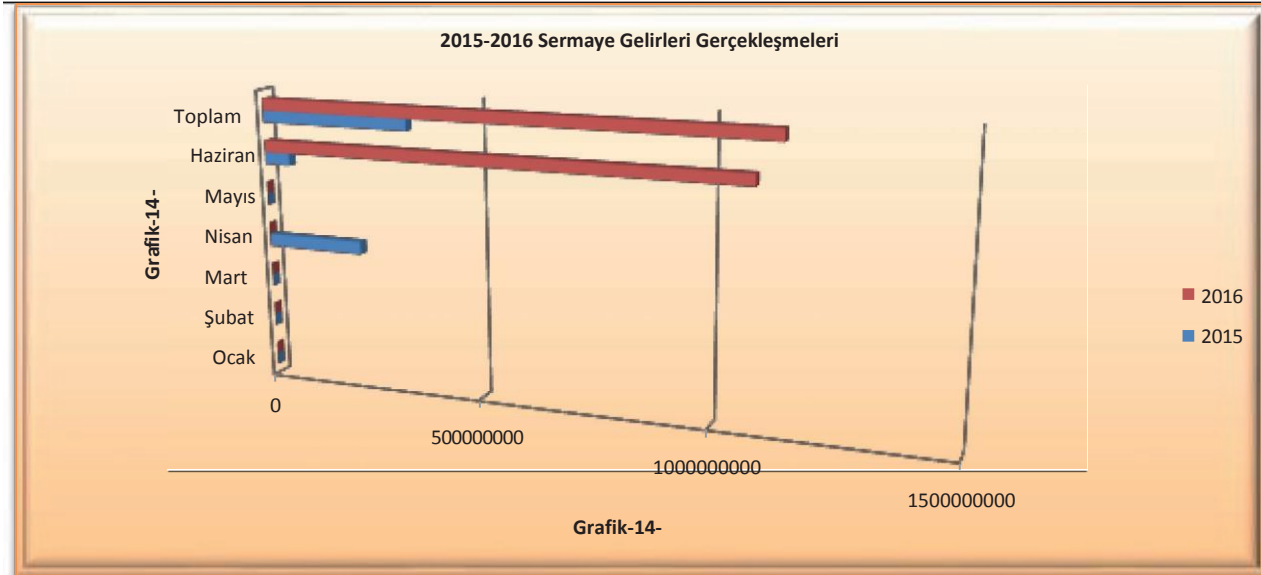
**Tablo 12. 2015- 2016 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı%
Ocak	0.00	0.00	0.00	0.00
Şubat	0.00	0.00	0.00	0.00
Mart	0.00	0.00	0.00	0.00
Nisan	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayıs	0.00	0.00	0.00	0.00
Haziran	133.340.00	0.00	133.340.00	%100
<b>Toplam</b>	<b>133.340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133.340.00</b>	<b>%100</b>



**Tablo 14. 2015- 2016 Sermaye Gelirleri**

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0.00	132.200.00	%0	%0
Şubat	0.00	144.839.20	%0	%0
Mart	610.000	157.360.00	-452.640	%-74.203.
Nisan	2.224.000.00	109.890.00	-2.114.711	%-95.08
Mayıs	0.00	00.00	%0	%0
Haziran	587.117.00	10.874.749.10	10.868.877.93	%185.122
<b>Toplam</b>	<b>3.421.117.00</b>	<b>11.419.038.30</b>	<b>10.848.647.31</b>	<b>%317.10</b>



### C.Finansman

Bilindiği üzere, Belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yatırımların hızlıca tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu kapsamda Kurumumuza ait 3 adet Gayrimenkulün hisse satışından 10.789.909.4 TL ve yine Kurumumuza ait toplam 32 Gayrimenkulün kiraya verilmesinden dolayı 98.755.333 TL ve toplamda 109.545.242.4 TL gelir elde edilmiştir.

### II- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- ❖ Belediye Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların İhale Yöntemi İle Satılması: 3 adet Taşınmaz satış işlemleri gerçekleştirilmiştir, 32 adet taşınmaz kiralanmıştır.
- ❖ 1.202 hastaya evde bakım, 479 hastaya muayene, 244 çalışana iş yeri hekimi tarafından muayene, 1.379 hastanın nakli, 725 hayvanın kısırlaştırılması, 13.420 adet hayvanın beslenmesi, 2.677 adet hayvanın tedavisi, 11.232 hayvanın bakımı, 598 hayvanın ücretsiz aşısı , Yapıların Denetlenmesi, Belediye Personelinin Servis ihtiyacının karşılanması ve aynı zamanda vatandaşların araç ihtiyaç taleplerinin karşılanması, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alınması faaliyetlerimiz rutin olarak devam etmektedir.
- ❖ Aile Danışmanlığı ve Psikoloji Danışmanlık birimi kurulmuş ve 1 adet Uzman Psikolog nezaretinde çalışmalarına başlamış ve 70 danışman'a hizmet verilmiştir. 2 adet Sağlık konularında seminer düzenlenmiş ve 1000 kişinin katılımı gerçekleştirilmiştir.
- ❖ Nitelikli Personel İhtiyacının Karşılmasına Yönelik Hizmet Alımı faaliyeti kapsamında (Güvenlik Hizmetleri dahil) 317 personel alımı yapılmıştır.
- ❖ Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonunun Yapılması, Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakımı, Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri temin edilmiştir.
- ❖ 551 adet Çöp konteynırı tamiri, 490 adet şehrin mutelif yerlerine çöp kutusu, 21 adet izmarit kutusu, 49.608 ton evsel atık nakli, 7.247 adet çöp konteynırı dezenfeksiyonu, 25 Lt ilaçlama, 61 ibadethanenin temizliği, 117.500 m2 cadde ve metraj temizliği, 960.373 m2 cadde ve sokak yıkanması, 1.485 m2 semt pazarlarının yıkanması ve temizliği, 56 adet çöp konteynırının yerleştirilmesi faaliyetlerimiz rutin olarak devam etmektedir.
- ❖ İç Kontrol, Stratejik Plan ve Bütçenin Uygulanması çalışmaları devam etmektedir. Personelin kurum içi eğitimleri devam etmekte ve bu kapsamda düzenlenen eğitimlere 758 personelin katılımı sağlanarak hizmet içi eğitim almaları sağlanmıştır.
- ❖ Spor Müdürlüğü bünyesinde çeşitli branşlarda yaz okulları açılmış ve 21 personel nezaretinde çeşitli yaş gruplarında 2.100 erkek ve kız çocuklarının katılımı sağlanarak eğitim vermeye başlanılmıştır.
- ❖ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 14 branşta yaz okulları açılmış ve 16 öğretmen nezaretinde 840 erkek ve kız çocuklarının katılımı sağlanarak eğitim vermeye başlanılmıştır. Ayrıca Eylül 2015 Haziran 2015 arasında 10 branşta açılan meslek edinimi ve yabancı dil kurslarında 2363 kişiye eğitim verilmiştir.
- ❖ Çeşitli Konferans ve seminerler düzenlenmiş ve 3.000 vatandaşın katılımı sağlanmıştır. Düzenlenen önemli gün ve gece faaliyetlerine 5.000 vatandaşın katılımı sağlanmış, 27.000 çocuğa tiyatro gösterileri izlettirilmiş, 210 kişi (EYOP) kapsamında eğitime başlamış, Kahvehanelere kütüphane proje kapsamında, 3 adet Kütüphane açılmış ve 568 vatandaşın faydalanması sağlanmıştır.
- ❖ Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde denetimleri yapılmaktadır. Bu kapsamda 7.341 işyeri denetimi, 13 adet pazar denetimi, 5.893 adet pazar tezgahı denetimi yapılmıştır.
- ❖ Büyük Atatürk Parkı ile birlikte 3 adet Park ve Dinlenme Alanı yapılmış ve 2000 Adet Ağaç dikilmiştir. 11 Adet Parkın revizyonu yapılmış, 175 adet şelale, Havuz, Yeşil alan ile Kent mobilyalarının rutin bakımları yapılmıştır.
- ❖ Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 144 adet Araç ve 28 adet İş Makinası kiralanmıştır. 20 Adet Kentselproje yapılmıştır.
- ❖ Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımı ve ayrıca kurum içinde bilgilendirme amacıyla 220.0 Adet kitap, Broşür, Afiş vs... bastırılmıştır.

- ❖ Ramazan ayında 19 farklı noktada İftar yemeği düzenlenmiş ve Toplam 34.500 kişiye iftar yemeği verilmiştir.
- ❖ 5355 adet Yardım kolisi dağıtılmış, 6670 Muhtaç vatandaşımıza aynı ve nakdi yardımlarda bulunulmuştur, 1322 torba kömür dağıtılmış, 1044 adet bez dağıtılmış ve 26 adet süreli yayınlara abone olunmuştur.
- ❖ 158 adet ruhsat verilmiştir. 47 adet STK ve Mahalle muhtarları toplantısı düzenlenmiş ve bu dönemde 2.494 vatandaş ile görüşme sağlanmıştır.
- ❖ Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi rutin olarak yapılmaktadır. Yurt dışından gelen heyetlerin ağırlanması ile ilgili olarak 4 adet program gerçekleştirilmiş ve 1131 kişinin katılımı sağlanmıştır.
- ❖ Duvar Yapımı, Malzeme Alımı, Kaldırım- Tretuvar Çalışması, Asfalt Kaplama ve Yama, Beton Yol, Merdiven Yapımı, Yağmursuyu Şebekesi yapımı çalışmalarımız sürdürülmektedir. 1 Adet sosyal tesisi inşaatı devam etmekte, Hizmet binaları bakım ve onarımları ile spor tesisleri bakım onarımları rutin olarak devam etmektedir.
- ❖ Yeni Belediye Hizmet Binası ve Hizmet Tesisi Yapımında sona gelinmiş, çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Yakın zamanda hizmete girecektir.
- ❖ Kurum içinde personel memnuniyet anketi ve kurum planlarına yönelik 2 adet kurum içi anket yapılmıştır. İç Kontrol, Etik haftası ve Performans ve Hata Yolsuzluk ve Usulsüzlüklerin Bildirimleri konularında Afişler, El Broşürleri ve Rehberler hazırlanarak Kurum içine yayınlanmıştır.

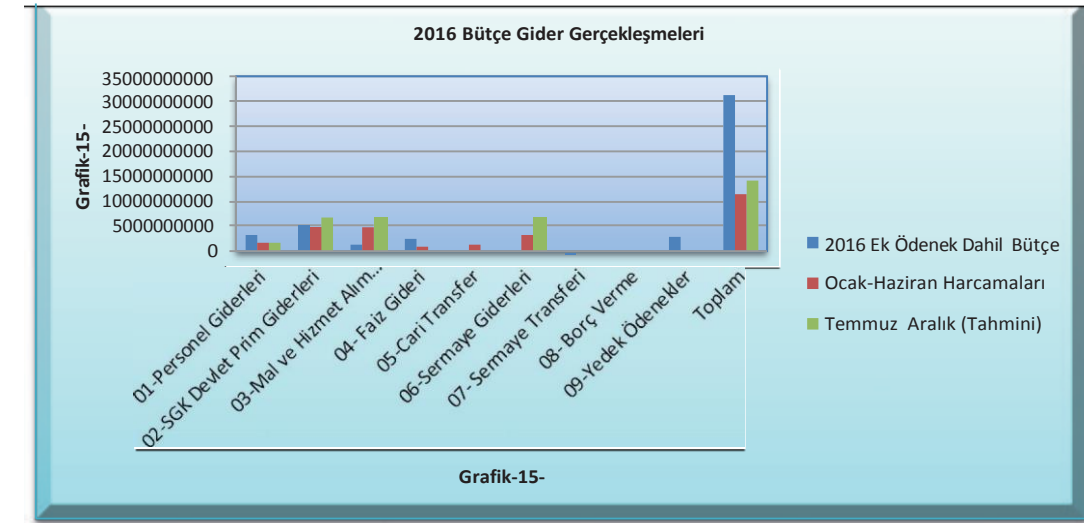
### III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 113.012.891.15-TL olarak gerçekleşen giderlerin Temmuz–Aralık 2016 döneminde yaklaşık 142.605.528.84 -TL yi bulması beklenmektedir. Bütçe giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 82.24’ü olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2016 Ek Ödenek Dahil Bütçe	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	32.687.500,00	15.781.411,10	16.906.088,9	% 53.45
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.153.000,00	2.514.408,48	2.638.591,52	% 100
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.019.500,00	47.120.844,55	66.898.655,45	% 100
04- Faiz Gideri	2.400.000,00	1.087.098,32	1.312.901,68	% 100
05-Cari Transfer	26.980.000,00	14.573.297,36	12.406.026,4	% 58.61
06-Sermaye Giderleri	100.760.000,00	31.935.831,34	68.824.168,66	% 99.46
07- Sermaye Transferi	500.000,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	28.300.000	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>310.800.000</b>	<b>113.012.891.15</b>	<b>142.605.528.84</b>	<b>% 82.24</b>



#### 1-Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 15.781.411.10-TL olan personel giderlerinin Temmuz– Aralık 2016 döneminde yaklaşık 16.906.089-TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 53.45’i olacağı tahmin edilmektedir.

#### 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 2.514.408.48-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 2.638.591.52-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

#### 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 47.120.844.55-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 66.898.655.45-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

#### 4-Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 1.087.098.32-TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 1.312.901.68-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin % 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

#### 5-Cari Transferler

Ocak–Haziran 2016 döneminde 14.573.297.36.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 12.406.026.4-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 58.61’i olacağı tahmin edilmektedir.

#### 6-Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 31.935.831.34-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2016 döneminde 40.824.161.66-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99.96’sı olacağı tahmin edilmektedir.

**Sermaye Transferleri**

Ocak–Haziran 2016 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 500.000-TL olarak kullanılacağı ve bütçeye oranının %100 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**A. Bütçe Gelirleri**

2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 99.445.888.36-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngörülen bütçe gelir tahminine oranının % 35.51 olacağı beklenmektedir.

**IV- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

- ❖ Belediye Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların İhale Yöntemi İle Kiralanması ve Satılması,
- ❖ Hasta Muayene ve Tedavi Hizmeti,
- ❖ Tıbbi Malzeme Alımı,
- ❖ Barınakta bulunan tüm hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve bakımlarının yapılması
- ❖ Yapıların Denetlenmesi,
- ❖ Belediye Personelinin Servis İhtiyacının Karşlanması ,
- ❖ Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları,
- ❖ Okulların ihtiyaçlarının karşılanması ve Boyanması,
- ❖ Nitelikli Personel İhtiyacının Karşlanması Yönelik Hizmet Alımı Yapılması ,
- ❖ Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonunun Yapılması,
- ❖ Mobil Ortamda Belediye Hizmetleri Yazılımı Yaptırılması,
- ❖ Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakımının Yaptırılması,
- ❖ Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Temin Edilmesi,
- ❖ Hizmet Binası ve Tesislerinin Güvenliği için Hizmet Alımı Yapılması,
- ❖ Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Rehabilitasyonu Hizmetlerinin Yürütülmesi,
- ❖ 17.Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalinin Yapılması,
- ❖ Cumhuriyet Balosunun Düzenlenmesi,
- ❖ Kentsel Atıkların Toplanarak Aktarma İstasyonuna Nakledilmesi,
- ❖ Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması,
- ❖ İç Kontrol, Stratejik Plan ve Bütçenin Uygulanması İşyeri Denetimler,
- ❖ Park ve Dinlenme Alanı Yapılması,
- ❖ Rekreasyon Alanlarının Tamir ve Bakım Çalışmalarının Yapılması Ağaç ve Fidan Dikilmesi,
- ❖ Yapılan veya Yapılacak Olan Faaliyetlerin Tanıtımı ve Basım İşleri,
- ❖ Farklı Branşlarda Eğitici Kurslar Düzenlenmesi,
- ❖ Muhtaç Vatandaşlara Yardım Edilmesi,
- ❖ Farklı Konularda Kültürel Etkinlikler Düzenlenmesi Kültürel Etkinliklere Katılanlara Özel Malzeme Alımları,
- ❖ Çeşitli Spor ve Farklı Branşlarda Yarışmalar Düzenlenmesi,
- ❖ Etkinliklerin Tanıtımı ve Katılımın Artırılmasını Sağlamak Amacı İle Kitap Alımı ,
- ❖ Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Toplantılar Düzenlenmesi,
- ❖ Duvar Yapımı,Yol,Kalıdırım- Tretuvar Çalışması Asfalt Kaplama ve Yama çalışmaları
- ❖ Hizmet Binasının tamamlanması,
- ❖ İbadethanelerini bakımının ve temizliğinin yapılması,
- ❖ Vatandaşların araç ihtiyaçlarının karşılanması,
- ❖ Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlenmesi,
- ❖ Kalite Odaklı Değerlendirme Yaptırılması ,
- ❖ İbadethanelerin inşaatlarının yapılması,
- ❖ Muhtarlık Binası Yapımı,
- ❖ EYOP (Evden Yeniden Okula Projesi) 'nin devam etmesi
- ❖ Psikolojik Destek Merkezi Faaliyetleri,
- ❖ Bütünsel atık platformunun devam ettirilmesi (atık cam, kağıt, plastik, metal, bitkisel atık yağ, atık pil, elektronik atıklar)



*2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu  
Büyükçekmece Belediyesi Başkanı  
Dr.Hasan AKGÜN'ün  
talimatı doğrultusunda  
Mali Hizmetler Müdürlüğü - Stratejik Araştırma Geliştirme ve  
Planlama Birimi Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.*

2016



# BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

MUNICIPALITY OF BÜYÜKÇEKMECE

bcekmece.bel.tr

444 0 340



Sale Buy Grow

Gold	\$647.00	\$904.51	39.80%
Platinum	\$381.00	\$509.78	33.80%
Silver	\$774.00	\$1,061.93	37.20%
Copper	\$616.00	\$837.76	36.00%
Steel	\$449.00	\$537.90	19.80%
Beryllium	\$743.00	\$754.89	1.60%
Manganese	\$598.00	\$795.34	33.00%
Aluminum	\$299.00	\$354.61	18.60%
Chrome	\$666.00	\$727.27	9.20%
Nickel	\$421.00	\$453.84	7.80%
Bauxite	\$730.00	\$791.32	8.40%
Cotton	\$162.00	\$196.34	21.20%
Flax	\$172.00	\$182.00	6.00%
Textiles	\$243.00	\$300.48	36.00%
Wool	\$261.00	\$359.66	37.90%
Fur	\$116.00	\$118.55	2.20%
Sateen	\$201.00	\$246.43	22.60%
Silk	\$177.00	\$184.79	4.40%
Oil	\$609.00	\$811.19	33.20%
Gas	\$516.00	\$718.98	37.40%
Electric power	\$578.00	\$800.04	39.80%

Gold	\$647.00	\$904.51	39.80%
Platinum	\$381.00	\$509.78	33.80%
Silver	\$774.00	\$1,061.93	37.20%
Copper	\$616.00	\$837.76	36.00%
Steel	\$449.00	\$537.90	19.80%
Beryllium	\$743.00	\$754.89	1.60%
Manganese	\$598.00	\$795.34	33.00%
Aluminum	\$299.00	\$354.61	18.60%
Chrome	\$666.00	\$727.27	9.20%
Nickel	\$421.00	\$453.84	7.80%
Bauxite	\$730.00	\$791.32	8.40%
Cotton	\$162.00	\$196.34	21.20%
Flax	\$172.00	\$182.00	6.00%
Textiles	\$243.00	\$300.48	36.00%
Wool	\$261.00	\$359.66	37.90%
Fur	\$116.00	\$118.55	2.20%
Sateen	\$201.00	\$246.43	22.60%
Silk	\$177.00	\$184.79	4.40%
Oil	\$609.00	\$811.19	33.20%
Gas	\$516.00	\$718.98	37.40%
Electric power	\$578.00	\$800.04	39.80%

FINAL SALES



DAT	BID	ASK	PRO	QUA
JAN	€ 241.00	€ 558.00	€ 104.00	
FEB	€ 955.00	€ 348.00	€ 374.00	
MAR	€ 116.00	€ 415.00	€ 930.00	
APR	€ 282.00	€ 146.00	€ 107.00	
MAY	€ 839.00	€ 890.00	€ 861.00	
JUN	€ 706.00	€ 579.00	€ 691.00	
JUL	€ 622.00	€ 379.00	€ 933.00	
AUG	€ 557.00	€ 775.00	€ 934.00	